УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Хрещатик,12, м. Київ, 01001, тел. 0972431758
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: sports@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 42269168

Київська міська рада

Департаменти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(за списком)

Постійні комісії Київської міської ради
(за списком)

Відповідно пункту 4.2 Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 (зі змінами), Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію за січень – вересень 2024 року про хід виконання заходів комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 року № 4034/4075 (зі змінами).

Додатки: на 15 арк. в 1 прим.

Виконувач обов’язків директора Володимир ВИДИШ

Тетяна Даниліна
067 6620944

ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C66C30001B80DA00
Підписувач Видиш Володимир Миколайович
Дійсний з 22.10.2024 9:03:34 по 22.10.2026 9:03:34

Департамент молоді та спорту
078-4105 від 31.10.2024

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання комплексної міської цільової програми
«Молодь та спорт столиці» на 2022- 2024 роки
за січень - вересень 2024 року

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконання заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
41	15	26	36,6

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

В умовах повномасштабних військових дій на території України внаслідок російської військової агресії, деякі заходи виконано, в тому числі **виконано частково** в межах передбачених бюджетних призначень на 2024 рік, зокрема:

1. Призначення Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування.
2. Сприяння функціонуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва: проведення чемпіонатів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі в чемпіонатах України та Кубках України, інших Всеукраїнських спортивних змаганнях, міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові) відповідно до зведеного Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів.
3. Сприяння функціонуванню шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту, в тому числі відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності для участі в навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах України, Кубках України, інших Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах, відповідно до календарних планів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності; вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.
4. Заохочення кращих спортсменів міста Києва та їх тренерів шляхом виплат винагород спортсменам міста Києва та їх тренерам-викладачам, які посіли 1 - 6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного, Всеукраїнського, міського рівня та виплат стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва, відповідно до окремих.
5. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань, масових заходів, спартакіад, спортивних шкільних ліг міста Києва, заходів з популяризації та підвищення престижу військової служби, військово-спортивних змагань, урочистостей, тощо відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.
6. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1. Створення умов для розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді, спрямованого на поліпшення престижу української мови, культури, історичної пам'яті, національної ідентичності, підвищення рівня готовності молоді до територіальної оборони, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.
2. Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва з олімпійських та неолімпійських видів спорту:

проведення чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в: чемпіонатах, Кубках України та інших Всеукраїнських змаганнях; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові).

3. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.

4. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом реконструкції спортивних споруд та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.).

5. Запровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення економічної доступності житла для молодих осіб та молодих сімей.

Оцінка ефективності виконання

Комплексна міська цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2022 – 2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року №4034/4075 (із змінами від 07.12.2023 № 7512/7553).

Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, затверджений Програмою, необхідний для реалізації заходів програми становить 4 294 354,2 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 4 175 189,8 тис. грн, за рахунок інших джерел – 119 164,4 тис. грн.

У тому числі на 2024 рік затверджений Програмою обсяг фінансових ресурсів становить 1 704 453,6 тис. грн., з них за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 669 101,3 тис. грн, за рахунок інших джерел – 35 352,3 тис. грн.

В електронній системі програм розвитку міста плановий загальний обсяг фінансових ресурсів на 2024 рік відображається в сумі 1 713 577,2 тис. грн. Різниця складає 9 123,6 тис. грн. Це пояснюється тим, що при останньому коригуванні програми Службою у справах дітей та сім'ї запропоновано внесення змін до підпункту 1.1.3. Підпрограми 3, зокрема збільшити видатки по заходу на суму 9 123,6 тис. грн, але в той же час не було запропоновано внесення змін до загальних сум по розділу, по підпрограмі та в цілому до програми.

На реалізацію заходів Програми у 2024 році заплановані видатки у сумі – 1 146 511,89 тис. грн, що складає 66,9 % від запланованої суми фінансових ресурсів з бюджету міста Києва на 2024 рік по Програмі.

За січень - вересень 2024 року фактичне фінансування заходів Програми становить 619 621,45 тис. грн., що складає 36,2 % від запланованої суми на 2024 рік по Програмі, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 600 994,85 тис. грн, за рахунок інших джерел фінансування – 18 626,6 тис. грн.

На реалізацію заходів МЦП підтримки молоді Програмою на 2024 рік передбачено 157 679,6 тис. грн, фактичне виконання за січень - вересень 2024 року становить 25 451,6 тис. грн., що складає 16,1 % виконання.

На реалізацію заходів МЦП «Київ спортивний» Програмою на 2024 рік передбачено 1 159 649,6 тис. грн, фактичне виконання за січень - вересень 2024 року становить 350 719,3 тис. грн., що складає 30,2 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 332 283,7 тис. грн, за рахунок інших джерел – 18 435,6 тис. грн.

На реалізацію заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей Програмою на 2024 рік передбачено 387 124,4 тис. грн, фактичне виконання за січень - вересень 2024 року становить 243 450,55 тис. грн., що складає 69 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 243 259,55 тис. грн, за рахунок інших джерел – 191,0 тис. грн.

Інформація про виконання комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки

за січень - вересень 2024 року

1. Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 (зі змінами від 07.12.2023 № 7512/7553

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2.

найменування співвиконавця програми

Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року	Завдання програми	Заходи програми	Строки виконання заходу	Виконавці заходу	Обсяги фінансування передбачені МКЦП на 2024 рік, тис. грн	Обсяги фінансування передбачені в бюджеті м. Києва на 2024 рік, тис. грн			Фактичні обсяги фінансування за звітний період (касові видатки), тис. грн			Інформація про виконання заходу (виконано/невиконано/виконано частково)	Причини не виконання заходу	Очікуваний результат (результативні показники)			Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини не виконання
						Усього:	у тому числі за джерелами:		Усього:	у тому числі за джерелами:				Назва показника	План	Факт		
							Бюджет м. Києва	Інші джерела		Бюджет м. Києва	Інші джерела							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Підпрограма 1																		
Розділ 1. Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	1.1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу	1.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до молодіжної політики шляхом поліпшення інформаційного середовища, реалізація проєктів та проведення заходів з питань молодіжної політики, відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації	16,046.60	2,034.79	2,034.79		1,182.90	1,182.90		виконано частково	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	16,046.6	1,182.9	-14,863.7	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	46	24	-22.0	в стадії виконання
														Кількість учасників заходів, осіб	83,160	10,445	-72,715.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.19	0.11	-0.08	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	302.4		-302.4	в стадії виконання
		1.1.2 Призначення Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	551.00	551.00	551.00		480.00	480.00		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень. Премії отримало 48 осіб молоді	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	551.0	480.0	-71.0	-
														2. Показник продукту:				
														Кількість молоді, яка отримає премії, осіб	58	48	-10.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір премії, тис. грн.	9.50	10.00	0.5	-
														4. Показник якості:				
														Рівень забезпечення молоді преміями, %	100.0	0.0	-100.0	-
		1.1.4. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, реалізація проєктів та проведення заходів з питань розвитку неформальної освіти, в тому числі вуличних культур, профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації	5,544.00	521.32	521.32		397.90	397.90		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень.Проведено 1 захід, яким залучено 500 учасників	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	5,544.0	397.9	-5,146.1	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	17	1	-16.0	в стадії виконання
														Кількість учасників заходів, осіб	16,632	500	-16,132.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.33	0.80		в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	110.9	0.0	-110.9	в стадії виконання
		1.1.5. Формування позитивного ставлення молоді до фізичної культури і спорту в т.ч. шляхом реалізації проєктів та проведення	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого	10,533.70	771.00	771.00		0.00	0.00		не виконано	захід виконується протягом року в межах передбачених	**1. Показник витрат:**				

		шляхом реалізація проєктів та проведення заходів спрямованих на популяризацію та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.		установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації									межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	Обсяг видатків, тис.грн.	10,533.0	0.0	-10,533.0	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість заходів, що будуть проведені, од.	20	0	-20.0	в стадії виконання
														Кількість учасників заходів, осіб	17,741	0	-17,741.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника, тис. грн.	0.59	#DIV/0!	#DIV/0!	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з базовим роком, %	1,109.0	0.0	-1,109.0	в стадії виконання
Підвищення соціальної захищеності мешканців	1.2. Посилення співпраці міської влади з інститутами громадянського суспільства щодо формування та реалізації молодіжної політики	1.2.1. Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку молодіжної політики шляхом проведення Міського конкурсу з визначення проєктів розроблених молодіжними та дитячими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, відповідно до порядку, затвердженого рішенням Київської міської ради	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		не виконано	в бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	2,500.0	0.0	-2,500.0	в бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
														Кількість громадських організацій, проєкти яких стали переможцями конкурсу, од.	20.0	0.0	-20.0	в бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість проведених заходів, од.	35	0.0	-35.0	в бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
														Кількість учасників проєктів громадських організацій, осіб	6,000	0.0	-6,000.0	в бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника, тис. грн.	0.42	0.0	-0.4	в бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
														4. Показник якості:				
														Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	100.0	0.0	-100.0	в бюджеті міста Києва не передбачено бюджетні призначення
				Всього за розділом 1:	**35,175.30**	**3,878.11**	**3,878.11**	**0.00**	**2,060.80**	**2,060.80**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**35,175.30**	**3,878.11**	**3,878.11**	**0.00**	**2,060.80**	**2,060.80**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 2. Створення умов для навчання та виховання підлітків в позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	2.1. Забезпечення розвитку мережі підліткових клубів	2.1.1. Сприяння функціонуванню мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою виховання змістовного дозвілля, сприяння творчого та інтелектуального розвитку молоді шляхом: впровадження нових форм гурткової та клубної роботи, та проведення освітньо-профілактичної роботи з дітьми; проведення культурно-масових заходів; проведення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань підліткових клубів за місцем проживання, яке щорічно затверджується розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень підліткових клубів за місцем проживання	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації *загальний фонд* *спеціальний фонд*	16,528.80 *9,890.76* *3,342.20*	13,232.96 *9,890.76* *3,342.20*	13,232.96		6,514.80 *4,393.90* *2,120.90*	6,514.80 *4,393.90* *2,120.90*		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. Функціонують 154 клуби, які за січень - вересень відвідало 13884 дітей.	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	16,528.8	6,514.8	-10,014.0	в стадії виконання
														Кількість клубів підлітків за місцем проживання, од.	154	154	0.0	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб	23,395	14,329	-9,066.0	в стадії виконання
														в тому числі дівчата	11,088	6,573	-4,515.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, тис. грн.	0.71	0.45	-0.3	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, в порівнянні з базовим роком, %	105.3	0.0	-105.3	в стадії виконання
				Всього за розділом 2:	**16,528.80**	**13,232.96**	**13,232.96**	**0.00**	**6,514.80**	**6,514.80**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**16,528.80**	**13,232.96**	**13,232.96**	**0.00**	**6,514.80**	**6,514.80**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 3. Створення сприятливого середовища для забезпечення ініціатив молоді																		
Підвищення рівня зайнятості мешканців	3.1. Підвищення рівня обізнаності молоді про можливості, вищих	3.1.Забезпечення діяльності Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого	19,468.20	11,196.00	11,196.00	50.00	6,249.50	6,249.50	0.00	виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на	**1. Показник витрат:**				

мешканців (молоді) міста Києва	можливості ринку праці та актуальні на ньому професії	міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" з метою реалізації проєктів, проведення заходів з питань молодіжної політики, в тому числі спрямованих на профорієнтацію підлітків та самозайнятість молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді		установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"										захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. Київським молодіжним центром проведено 267 заходи, до яких залучено 351 303 учасників	Обсяг видатків, тис.грн.	19,468.2	6,249.5	-13,218.7	в стадії виконання
															2. Показник продукту:				
															Кількість заходів, що будуть проведені, од.	423.0	267.0	-156.0	в стадії виконання
															Кількість учасників заходів, осіб	163,300	351,303	188,003.0	в стадії виконання
															3. Показник ефективності:				
				Бюджет міста Києва	19,460.10	11,196.00	11,196.00		6,249.50	6,249.50	0.00				Середні витрати на один захід, тис. грн.	46.0	23.4	-22.6	в стадії виконання
															Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	0.1	0.018	-0.1	в стадії виконання
				Інші джерела	8.10	50.00		50.00							**4. Показник якості:**				
															Динаміка кількості проведених заходів, в порівнянні з попереднім періодом, %	105.2		-105.2	в стадії виконання
															Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	105.3		-105.3	в стадії виконання
				Всього за розділом 3:	**19,468.20**	**11,246.00**	**11,196.00**	**50.00**	**6,249.50**	**6,249.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Бюджет міста Києва	**19,460.10**	**11,196.00**	**11,196.00**	**0.00**	**6,249.50**	**6,249.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Інші джерела	**8.10**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
Розділ 4. Національно-патріотичне виховання молоді																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	4.1.Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва	4.1.1. Створення умов для розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді, спрямованого на поліпшення престижу української мови, культури, історичної пам'яті, національної ідентичності, підвищення рівня готовності молоді до територіальної оборони, тощо, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	17,740.90	7,300.00	7,300.00	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	виконано частково	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків, тис.грн.	17,740.9	3,333.0	-14,407.9	в стадії виконання
															2. Показник продукту:				
															Кількість заходів, що будуть проведені, од.	60	17	-43.0	в стадії виконання
															Кількість учасників заходів, осіб	35,482	12,474	-23,008.0	в стадії виконання
															3. Показник ефективності:				
															Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	0.50	0.27	-0.2	в стадії виконання
															4. Показник якості:				
															Динаміка чисельності молоді, яка буде охоплена заходами, в порівнянні з попереднім роком %	105.3	29.0	-76.3	в стадії виконання
				Всього за розділом 4:	**17,740.90**	**7,300.00**	**7,300.00**	**0.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**17,740.90**	**7,300.00**	**7,300.00**	**0.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які реалізують політику у сфері молодіжної політики																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	5.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення	5.1.1.Вдосконалення матеріально-технічної бази установ та закладів, сфери молодіжної політики	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр", районні в місті Києві державні адміністрації	3,353.90	709.40	709.40		467.40	467.40		не виконано	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків, тис.грн.	3,353.9	467.4	-2,886.5	в стадії виконання
															2. Показник продукту:				
															Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	110	8	-102.0	в стадії виконання
															3. Показник ефективності:				
															Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	30.5	58.4	27.9	в стадії виконання
															3. Показник якості:				
															Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з базовим роком, %	110.00	0.00	-110.0	в стадії виконання
		5.1.2. Проведення капітального ремонту будівель закладів молодіжної політики	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	15,412.50	11,781.20	11,781.20		6,826.10	6,826.10		не виконано	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
															Обсяг видатків, тис.грн.	15,412.5	6,826.1	-8,586.4	в стадії виконання
															2. Показник продукту:				
															Кількість підліткових клубів, од.	18	2	-16.0	в стадії виконання
															3. Показник ефективності:				
															Середня вартість капітального ремонту одного підліткового клубу, тис. грн.	856.3	3,413.1	2,556.8	
															4. Показник якості:				

														Динаміка забезпечення капітальним ремонтом закладів молодіжної політики, в порівнянні з попереднім роком, %	112.5	0	-112.5	
				Всього за розділом 5:	**18,766.40**	**12,490.60**	**12,490.60**	**0.00**	**7,293.50**	**7,293.50**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**18,766.40**	**12,490.60**	**12,490.60**	**0.00**	**7,293.50**	**7,293.50**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 6. Вирішення житлових питань молодих осіб та молодих сімей.																		
Підвищення соціальної захищеності мешканців (молоді) міста Києва	6.1. Створення сприятливих умов для вирішення житлових питань молодих осіб та молодий сімей	6.1.1. Запровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення економічної доступності житла для молодих осіб та молодих сімей	2024 роки	Департамент молоді та спорту, уповноважені банки	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0	не виконано	згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.08.2024 № 984 знято бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис.грн.	50,000.0	0.0	-50,000.0	
														2. Показник продукту:				
														Загальна площа житла, яку планується профінансувати, кв.м.	1,350.0			-
														Кількість квартир, які планується профінансувати, од	20			-
														3. Показник ефективності:				
														Вартість 1 кв.м загальної площі, тис. грн	37.04			-
														Середній розмір однієї квартири, яку планується профінансувати, кв.м.	65.0			
														3. Показник якості:				
														Рівень досягнення підсумкового значення заходу в частині придбання житла на кінець звітного періоду, %	100.00			
				Всього за розділом 6:	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Всього за напрямом:	**157,679.60**	**48,147.67**	**48,097.67**	**50.00**	**25,451.60**	**25,451.60**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**157,671.50**	**48,097.67**	**48,097.67**	**0.00**	**25,451.60**	**25,451.60**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**8.10**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Підпрограма 2																		
Розділ 1. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва																		
Просування здорового способу життя серед мешканців міста	1.1. Забезпечення ефективнoо функціонування сфери фізичної культури та спорту міста Києва	1.1.1.Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва з олімпійських та неолімпійських видів спорту: проведення чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в: чемпіонатах, Кубках України та інших Всеукраїнських змаганнях; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові).	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	57,053.40	42,918.10	42,918.10		13,333.80	13,333.80		виконано частково	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на підготовку та участь спортсменів у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	17,116.0	5,364.0	-11,752.0	в стадії виконання
														Обсяг витрат на підготовку та участь збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	37,084.8	7,969.8	-29,115.0	в стадії виконання
														Обсяг витрат на участь членів збірної команди міста в міжнародних змаганнях, тис. грн.	2,852.6	0.0	-2,852.6	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників, які беруть участь у чемпіонатах міста Києва, осіб	65,717	25,453	-40,264.0	в стадії виконання
														Кількість учасників, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, осіб	8,870	5,676	-3,194.0	в стадії виконання
														Кількість учасників, які беруть участь в міжнародних змаганнях, осіб	402	0	-402.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у чемпіонатах міста Києва, тис. грн.	0.3	0.211	0.0	в стадії виконання
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських змаганнях, тис. грн.	4.2	1.404	-2.8	в стадії виконання
														Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міжнародних змаганнях, тис. грн.	7.1	0.0	-7.1	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Частка кількості здобутих нагород на всеукраїнських змаганнях, від загальної кількості учасників, %	22.0		-22.0	в стадії виконання
														Частка кількості здобутих нагород на міжнародних змаганнях, від загальної кількості учасників, %	11.2		-11.2	в стадії виконання

		1.1.2. Проведення та участь у традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу, які передбачено Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та внесені до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	18,893.10	1,571.00	1,571.00		0.00	0.00		не виконано	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на спортивні заходи тис. грн.	18,893.1	0.0	-18,893.1	в стадії виконання
														Кількість спортивних заходів та змагань, од.	14.0	0.0	-14.0	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників спортивних заходів, од.	11,709	0	-11,709.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного учасника, тис. грн.	1.61	0.00	-1.6	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості зайняти призових місць, порівняно з минулим роком, %	105.3		-105.3	в стадії виконання
		1.1.3. Сприяння функціонуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва: проведення чемпіонатів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі в чемпіонатах України та Кубках України, інших Всеукраїнських спортивних змаганнях, міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові) відповідно до зведеного Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів, погодженого Департаментом молоді та спорту; проведення комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); забезпечення проходження диспансерного огляду вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва, які є учасниками міських та Всеукраїнських змагань (крім груп початкої підготовки); вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	195,415.10	174,325.70	174,325.70		72,711.80	72,711.80		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. Функціонує 69 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, наявна кількість вихованців становить 27 685 осіб, проведено 1632 спортивних заходи	**1. Показник витрат:**				
														Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од	65.0	69.0	4.0	в стадії виконання
														Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тис. грн.	195,415.1	72,711.8	-122,703.3	в стадії виконання
				загальний фонд		*171,540.50*	*171,540.50*		*71,848.60*	*71,848.60*				**2. Показник продукту:**				
														Середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	30,000	27,685	-2,315.0	в стадії виконання
				спеціальний фонд		*2,785.20*	*2,785.20*		*863.20*	*863.20*				**3. Показник ефективності:**				
														Середні витрати на одного вихованця на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн.	6.5	2.6	-3.9	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %,	100.7		-100.7	в стадії виконання
		1.1.4. Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва дитячо-юнацьким спортивним школам приватної форми власності відповідно до укладеного договору з врахуванням показників та проведеного комплектування відділень з видів спорту, яке щорічно затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	192,874.80	165,712.10	165,712.10		114,688.40	114,688.40		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. Функціонує 21 дитячо-юнацька спортивна школа приватної форми власності, фактична наявність вихованців складає 3866 особи, проведено 448 спортивних заходи	**1. Показник витрат:**				
														Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	27	21	-6.0	в стадії виконання
														Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн	192,874.8	114,688.4	-78,186.4	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн	6,780	3,866	-2,914.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного вихованця, тис. грн.	28.4	29.7	1.2	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %,	105.3	0.0	-105.3	в стадії виконання
		1.1.5. Сприяння функціонуванню шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту, в тому числі відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності для участі в навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах України, Кубках України, інших Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах, відповідно до календарних планів спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності; вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	60,365.20	64,856.10	64,856.10		32,094.50	32,094.50		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. Функціонує 2 школи вищої спортивної майстерності, кількість наявних спортсменів становить 429 особи, до	**1. Показник витрат:**				
														Кількість шкіл вищої спортивної майстерності, од	2	2	0.0	-
														Обсяг витрат на навчально-тренувальну та спортивну роботу учасників ШВСМ , тис. грн.	60,365.2	32,094.5	-28,270.7	в стадії виконання
				загальний фонд		*57,567.70*	*57,567.70*		*29,871.40*	*29,871.40*				**2. Показник продукту:**				
				спеціальний фонд		*7,288.40*	*7,288.40*		*2,223.10*	*2,223.10*				Середньорічна кількість спортсменів ШВСМ, осіб	452	429	-23.0	в стадії виконання

													спортивних заходів та змагань залучено 2773 осіб	Кількість учасників спортивних заходів та змагань, осіб	2,328	2,773	445.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного спортсмена на навчально-тренувальну та спортивну роботу, тис. грн.	25.9	11.6	-14.4	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України/майстрів спорту міжнародного класу/членів збірних команд України/кандидатів до складу збірних команд України, порівняно до попереднього року, %;	105.3		-105.3	в стадії виконання
		1.1.6. Сприяння функціонуванню Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» з метою залучення людей з інвалідністю до фізкультурно- оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації та участі збірних команд міста в чемпіонатах Києва та України, навчально-тренувальних зборах, Кубках України, інших Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту серед спортсменів з обмеженими можливостями, відповідно до Календарного плану спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»	5,927.50	11,119.50	11,119.50		1,447.70	1,447.70		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. У спортивих змаганнях та заходах прийняло участь 511 учасника, проведено 46 спортивних заходи	**1. Показник витрат:**				
														Кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.;	1.0	1.0	0.0	-
														Обсяг видатків на навчально-тренувальні збори і змагання та заходи зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн.	5,927.5	1,447.7	-4,479.8	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, осіб;	810.0	511.0	-299.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного учасника змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, тис. грн.	7.3	2.8	-4.5	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	105.3		-105.3	в стадії виконання
		1.1.7.Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища шляхом забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	5,080.80	4,825.10	4,825.10		3,153.40	3,153.40		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. 40 осіб спортсменів - інструкторів щомісячно отримують заробітну плату.	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат на функціонування штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, тис.грн;	5,080.8	3,153.4	-1,927.4	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва, осіб	40.0	40.0	0.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного спортсмена - інструктора, тис.грн.	127.02	78.84	-48.2	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Рівень забезпечення штатної спортивної команди резервного спорту, %.	100.0		-100.0	-
		1.1.8. Заохочення кращих спортсменів міста Києва та їх тренерів шляхом виплат винагород спортсменам міста Києва та їх тренерам-викладачам, які посіли 1 - 6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного, Всеукраїнського, міського рівня та виплат стипендій голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови видатним спортсменам міста Києва, видатним діячам фізичної культури і спорту міста Києва, тощо відповідно до окремих розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та інше. Поліпшення житлових умов для провідних спортсменів - киян та їх тренерів, переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Європейських ігор, чемпіонатів світу.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту	52,690.30	58,528.40	58,528.40		19,639.90	19,639.90		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. За вказаний період винагороди отримало 1603 стипендіатів та призерів.	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на виплату стипендій та винагород, тис.грн.;	52,690.30	19,639.90	-33,050.4	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість стипендіатів та призерів, од.	4,269	1,603	-2,666.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір стипендії та винагороди, тис. грн.	12.34	12.25	-0.1	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динміка кількості зайнятих призових місць спортсменів,%.	110.9		-110.9	-
		1.1.9. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах,	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	60,769.20	43,153.30	43,153.30		12,466.00	12,466.00		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. 13 громадських	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат , тис.грн;	60,769.2	12,466.0	-48,303.2	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				

		затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 17/7590 та здійснення компесації за послуги у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва відповідно до Порядку здійснення компесації за послуги у сфері фізичної культури і спорту, які надаються спортивними клубами міста Києва											організацій отримують фінансову підтримку в межах передбачених бюджетних призначень, проведено 182 спортивних заходи	Кількість громадських організацій, осіб	27.0	13.0	-14.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одну громадську організацію, тис. грн.	2,250.7	958.9	-1,291.8	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості проведених спортвних заходів та змагань з відповідних видів спорту громадськими організаціями, порівняно з минулим роком, %.	105.3	0.0	-105.3	в стадії виконання
		1.1.10. Формування багторівневого управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту міста Києва у відповідності до європейських практик шляхом розробки та супровіду єдиної бази даних показників розвитку дитячо-юнацького резервного спорту, спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інтерактивної карти міста Києва щодо розміщення спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів, тощо.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	300.00	49.50	49.50		49.5	49.5		виконано	захід виконано в межах передбачених бюджеьтних призначень	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	300.0	49.5		
														2. Показник продукту:				
														Кількість баз даних, що розробляються та супроводжуються, од.	1.0	1.0		
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість на розроблення та супровід бази даних, тис. грн.	300.00	49.50		
														4. Показник якості:				
														Рівень виконаних робіт, %	100.0			
		1.1.11. Забезпечення функціонування та розвитку спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", КП "Київський Іподром", комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт".	67,809.20 46,274.20 21,535.00 *загальний фонд* *спеціальний фонд* *Інші джерела*	97,915.20 *68,400.50* *870.70* *28,644.00*	69,271.20 *68,400.50* *870.70*	28,644.00 *28,644.00*	49,613.90 *30,801.70* *376.60* *18,435.60*	31,178.30 *30,801.70* *376.60*	18,435.60 *18,435.60*	виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. Кількість відвідувачів становить 317 600 осіб	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг витрат , тис. грн.	67,809.2	49,613.9	-18,195.3	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, осіб.	17,741	317,600	299,859.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середній розмір витрат на одного відвідувача, тис. грн.	3.8	0.2	-3.7	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3	0.0	-105.3	в стадії виконання
		1.1.12. Розробка коцепції діяльності та розвитку КП "Київський Іподром", Центру навчання плаванню в Деснянському районі та центрів фізичного здоров'яселення "Спорт для всіх", з врахуванням збільшення власних надходжень.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	1,000.00	0.00	0.00					не виконано	не передбачено бюджетні	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	1,000.0	0.0		не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість концепцій, од.	3.0	0.0		
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на розроблення однієї концепції, тис. грн.	333.33	0.00		
														4. Показник якості:				
														Рівень готовності розробки, %	100.0	0.0		
		1.1.13. Забезпечення розвитку та діяльності центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	13,950.50 *загальний фонд* *спеціальний фонд*	15,160.90 *12,566.30* *2,594.60*	15,160.90 *12,566.30* *2,594.60*	*0.00* *0.00*	10,247.00 *8,087.80* *2,159.20*	10,247.00 *8,087.80* *2,159.20*		виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. Функціонує 2 центри, які відвідують 2135 осіб	**1. Показник витрат:**				
														Кількість центрів "Спорт для всіх"	2	2	0.0	-
														Обсяг видатків, тис. грн.	13,950.0	10,247.0	-3,703.0	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", осіб.	3,880	2,135	-1,745.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", тис. грн.	3.60	4.80	1.2	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості відвідувачів центрів "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %	105.3		-105.3	в стадії виконання
		1.1.14. Проведення моніторингу спортивних споруд закладів загальної	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті								виконано	виконано	**2. Показник продукту:**				

		середньої освіти для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою вжиття в установленому порядку заходів щодо ефективного використання спортивних залів та майданчиків закладів загальної середньої освіти для тренувань дитячо-юнацьких спортивних шкіл у вільний від занять час на погоджених умовах.		Києві державні адміністрації										Кількість закладів загальної середньої освіти, які мають споруди для проведення навчально-тренувального процесу, од.	428	421	-7.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Кількість закладів загальної середньої освіти, з якими укладено договори на використання спортивних споруд, од.	250	237	-13.0	-
	1.2. Впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	1.2.1. Проведення досліджень щодо гендерної складової серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту шляхом: здійснення моніторингу охоплення послугами у сфері фізичної культури та спорту дівчат та хлопців – вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів освіти; ведення електронного реєстру дівчат та хлопців - вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; оснащення спортивних спортивно-	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації								виконано	виконано	**2. Показник продукту:**				
														Кількість вихованців ДЮСШ, осіб	38,193	32,972	-5,221.0	-
														з них дівчата	4,254	9,582	5,328.0	-
														Кількість тренерів, осіб	2,056	1,612	-444.0	-
														з них дівчата	744	442	-302.0	-
														4. Показник якості:				
														Рівень виконання досліджень, %	100.0	100.0	0.0	-
				Всього за розділом 1:	**732,129.10**	**678,514.40**	**649,870.40**	**28,644.00**	**329,445.90**	**311,010.30**	**18,435.60**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**710,594.10**	**649,870.40**	**649,870.40**	**0.00**	**311,010.30**	**311,010.30**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**21,535.00**	**28,644.00**	**0.00**	**28,644.00**	**18,435.60**	**0.00**	**18,435.60**	**x**	**x**					
Розділ 2. Залучення всіх верств населення до занять фізичною культурою та спортом																		
	2.1. Популяризація спорту серед громадян	2.1.1. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань, масових заходів, спартакіад, спортивних шкільних ліг міста Києва, заходів з популяризації та підвищення престижу військової служби, військово-спортивних змагань, урочистостей, тощо відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	19,229.50	18,910.60	18,910.60	0.00	6,458.90	6,458.90	0.00	виконано	протягом січня - вересня 2024 року заході виконано в межах передбачених бюджетних призначень, проведено 192 заходи до яких залучено 49 509 учасників	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	19,229.5	6,458.9	-12,770.6	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од.	367	192	-175.0	в стадії виконання
														Кількість учасників , осіб	269,020	49,509	-219,511.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн.	52.40	33.64	-18.8	в стадії виконання
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	0.07	0.13	0.1	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3		-105.3	в стадії виконання
		2.1.2. Просування соціальної відповідальності бізнесу, органів влади та громадських організацій щодо фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом: проведення міських галузевих, відомчих змагань та спартакіад серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та участь збірних команд з видів спорту у державних, міських, галузевих, відомчих та інших змаганнях з різних видів спорту, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; проведення у закладах загальної середньої освіти системи одноступеневих та багатоступеневих спортивно-масових змагань з різних видів спорту; проведення професійних та аматорських спортивних заходів; покращення матеріально-технічної бази для забезпечення проведення змагань та навчально-тренувальних зборів на безоплатній основі для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, Київська міська організація Фізкультурно-спортивне товариство "Спартак", Громадська організація "Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, Громадська організація "Київське міське фізкультурно-спортивне товариство "Україна", Громадська організація "Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України", громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва	12,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	12,370.0			не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість фізкультурно - масових заходів, що будуть проведені од.	166			не передбачено бюджетні призначення
														Кількість учасників фізкультурно - масових заходів, осіб	22,176			не передбачено бюджетні призначення
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, тис. грн.	74.52			не передбачено бюджетні призначення
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу, тис. грн.	0.56			не передбачено бюджетні призначення
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з базовим роком, %	110.9			
		2.1.3 Створення активної та здорової столиці шляхом проведення, в тому числі за участі видатних спортсменів, заходів з рухової активності населення; інформування населення щодо можливості правильного (ефективного) використання наявного спортивного обладнання;	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	1,663.20	379.00	379.00	0.00	137.10	137.10		виконано	протягом січня - вересня 2024 року заході виконано в межах передбачених бюджетних призначень, проведено 12	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	1,663.2	137.1	-1,526.1	в стадії виконання

		доступного спортивного обладнання, популяризація спорту серед широких верств населення по доступним заняттям, фізичними вправами на існуючій інфраструктурі міста Києва.											проведено 12 заходів до яких залучено 2850 осіб учасників	
														2. Показник продукту:
														Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од.
														Кількість учасників фізкультурно - масових заходів для населення, осіб
														3. Показник ефективності:
														Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.
														Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.
														4. Показник якості:
														Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з попереднім роком, %
				Всього за розділом 2:	**33,262.80**	**19,289.60**	**19,289.60**	**0.00**	**6,596.00**	**6,596.00**	**0.00**	**x**	**x**	
				Бюджет міста Києва	**33,262.80**	**19,289.60**	**19,289.60**	**0.00**	**6,596.00**	**6,596.00**	**0.00**	**x**	**x**	
Розділ 3. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку														
	3.1. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення	3.1.1. Створення сучасних багатофункціональних навчальнотренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	217,493.20	75,344.70	75,344.70	0.00	14,550.50	14,550.50	0.00	не виконано	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**
														Обсяг видатків, тис.грн.
														2. Показник продукту:
														Кількість закладів, од.
														3. Показник ефективності:
														Середня вартість капітального ремонту закладів фізичної культури, тис. грн
														3. Показник якості:
														Динаміка проведених капітальних ремонтів закладів фізичної культури, в порівнянні з попереднім роком, %
		3.1.2. Укріплення матеріально-технічної бази установ і закладів фізичної культури та спорту та вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту шляхом придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ та закладів фізичної культури і спорту комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також для забезпечення проведення в місті Києві спортивних заходів з різних видів спорту.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації	24,435.20	3,158.20	3,158.20	0.00	126.90	126.90	0.00	не виконано	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**
														Обсяг видатків, тис.грн.
														2. Показник продукту:
														Кількість придбаного обладнання, од
														3. Показник ефективності:
														Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн.
														3. Показник якості:
														Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %
		3.1.3.Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом реконструкції спортивних споруд та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.)	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві держані адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", комунальне підприємство "Київський Іподром", комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт"	152,329.30 144,168.40 8,160.90	26,322.80 26,322.80 0.00	26,322.80 26,322.80	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	не виконано	захід виконується протягом року в межах передбачених бюджетних призначень відповідно до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"	**1. Показник витрат:**
														Обсяг видатків, тис.грн.
														2. Показник продукту:
														Кількість об'єктів, од.
														Кількість відвідувачів та спортсменів, осіб
														3. Показник ефективності:
														Середня вартість реконструкції або будівництва однієї спортивної споруди, тис. грн.
														3. Показник якості:
														Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %
				Всього за розділом 3:	**394,257.70**	**104,825.70**	**104,825.70**	**0.00**	**14,677.40**	**14,677.40**	**0.00**	**x**	**x**	
				Бюджет міста Києва	**386,096.80**	**104,825.70**	**104,825.70**	**0.00**	**14,677.40**	**14,677.40**	**0.00**	**x**	**x**	

Кількість фізкультурно - масових заходів для населення, що будуть проведені од.	22	12	-10.0	в стадії виконання
Кількість учасників фізкультурно - масових заходів для населення, осіб	5,544.0	2,850.0	-2,694.0	в стадії виконання
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	75.60	11.43	-64.2	в стадії виконання
Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, тис. грн.	0.30	0.05	-0.3	в стадії виконання
Динаміка кількості учасників заходів, в порівнянні з попереднім роком, %	105.3	0.0	-105.3	в стадії виконання
1. Показник витрат:				
Обсяг видатків, тис.грн.	217,493.20	14,550.50	-202,942.7	в стадії виконання
2. Показник продукту:				
Кількість закладів, од.	55	5	-50.0	в стадії виконання
3. Показник ефективності:				
Середня вартість капітального ремонту закладів фізичної культури, тис. грн	3,954.42	2,910.10	-1,044.3	в стадії виконання
3. Показник якості:				
Динаміка проведених капітальних ремонтів закладів фізичної культури, в порівнянні з попереднім роком, %	183.3	0.0	-183.3	в стадії виконання
1. Показник витрат:				
Обсяг видатків, тис.грн.	24,435.20	126.90	-24,308.3	в стадії виконання
2. Показник продукту:				
Кількість придбаного обладнання, од	40.00	4.00	-36.0	в стадії виконання
3. Показник ефективності:				
Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн.	610.88	31.73	-579.2	в стадії виконання
3. Показник якості:				
Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	100.00	33.30	-66.7	в стадії виконання
1. Показник витрат:				
Обсяг видатків, тис.грн.	153,329.30	0.00	-153,329.3	в стадії виконання
2. Показник продукту:				
Кількість об'єктів, од.	15.00	0.00	-15.0	в стадії виконання
Кількість відвідувачів та спортсменів, осіб	8,870.00	0.00	-8,870.0	в стадії виконання
3. Показник ефективності:				
Середня вартість реконструкції або будівництва однієї спортивної споруди, тис. грн.	10,155.29	#DIV/0!	#DIV/0!	в стадії виконання
3. Показник якості:				
Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %	100.00		-100.0	в стадії виконання

				Інші джерела	**8,160.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**	
				Всього за напрямом:	**1,159,649.60**	**802,629.70**	**773,985.70**	**28,644.00**	**350,719.30**	**332,283.70**	**18,435.60**	**x**	**x**	
				Бюджет міста Києва	**1,129,953.70**	**773,985.70**	**773,985.70**	**0.00**	**332,283.70**	**332,283.70**	**0.00**	**x**	**x**	
				Інші джерела	**29,695.90**	**28,644.00**	**0.00**	**28,644.00**	**18,435.60**	**0.00**	**18,435.60**	**x**	**x**	
Підпрограма 3														
Розділ 1. Оздоровлення та відпочинок дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки														
Підвищення соціальної захищеності дітей та молоді міста	1.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	1.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації, Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Київська міська організація профспілок працівників освіти і науки України	300,300.00	231,606.53	231,606.53	0.00	217,256.40	217,256.40	0.00	виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. За вказаний період оздоровлено 10941 дітей	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	300,300.0	217,256.4	-83,043.6	в стадії виконання
														В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	300,300.0	217,256.4	-83,043.6	
														2. Показник продукту:				
					300,300.00	*231,606.53*	*231,606.53*		*217,256.40*	*217,256.40*				Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	14,200	10,941	-3,259.0	в стадії виконання
					0.00	*0.00*		*0.00*	*0.00*	*0.00*				з них дівчата, осіб	6,300	6,588	288.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	21.15	19.86	-1.3	в стадії виконання
														В тому числі на оздоровлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	21.15	19.86	-1.3	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	62.0	0.0	-62.0	в стадії виконання
														в т.ч. дівчаток, %	69.8	0.0	-69.8	в стадії виконання
		1.1.2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, які є членами збірної команди міста Києва, спортсменами Київського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"	1,401.30	700.00	700.00		259.90	259.90		виконано частково	захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	1,401.3	259.9	-1,141.4	захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	88	13	-75.0	захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														з них дівчата, осіб	49	8	-41.0	захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	15.92	19.99	4.1	захід виконано частково. За звітний період оздоровлено 13 дітей. Економія склалася у зв'язку з відсутністю потреби в оздоровленні дітей з інвалідністю
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	110.0	36.0	-74.0	
														з них дівчата, %	108.9	44.4	-64.5	
		1.1.3. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які	2022 - 2024 роки	Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський	9,123.60	5,187.00	5,187.00	0.00	5,164.80	5,164.80	0.00	виконано	протягом січня - вересня 2024 року	**1. Показник витрат:**				

		потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту		центр соціальних служб									захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. За вказаний період оздоровлено 200 дітей	Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	5,187.0	5,164.8	-22.2	виконано
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	200	200	0.0	виконано
														з них дівчата, осіб	120	99	-21.0	виконано
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн	25.94	25.82	-0.1	виконано
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	56.8	92.2	35.4	виконано
														з них дівчата, %	75.6	96.1	20.5	виконано
		1.1.4. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців закладів освіти, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів, відповідно до порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, затвердженого наказом Служби у справах дітей та сім'ї за погодженням Департаменту молоді та спорту	2022 - 2024 роки	Служба у справах дітей та сім'ї	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	3,106.50	3,106.50	0.00	виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано на 100 % в межах фактичного фінансування. За вказаний період оздоровлено 37 дітей	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей, тис. грн	4,275.0	3,106.5	-1,168.5	виконано
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	50	37	-13.0	виконано
														з них дівчата, осіб	28	16	-12.0	виконано
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, тис. грн	85.50	83.96	-1.5	виконано
														4. Показник якості:				
														Рівень охоплених дітей заходами з оздоровлення, %	100.0	246.7	146.7	виконано
														з них дівчата, %	100.0	177.8	77.8	виконано
				Усього за розділом 1:	**305,976.30**	**241,768.53**	**241,768.53**	**0.00**	**225,787.60**	**225,787.60**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**305,976.30**	**241,768.53**	**241,768.53**	**0.00**	**225,787.60**	**225,787.60**	**0.00**	**x**	**x**					
				Інші джерела	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 2. Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку																		
	Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення	2.1.1. Забезпечення доступності послуг з оздоровлення та відпочинку шляхом удосконалення та супроводження електронного реєстру оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва та розміщення на офіційних веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів, місцевих органів виконавчої влади інформації про наявність та надання путівок або послуг з оздоровлення та відпочинку дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Департамент освіти і науки, Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Районні в місті Києві державні адміністрації	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	Не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків, тис. грн.	200.0			не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість електронних реєстрів, що потребують удосконалення та обслуговування, од.	1.0			-
														3. Показник ефективності:				
														Середня вартість розробки та супроводження електронного реєстру, тис. грн.	200.00			-
														4. Показник якості:				
														Рівень виконаних робіт, %	100.0			-
				Усього за розділом 2:	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
				Бюджет міста Києва	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**x**	**x**					
Розділ 3. Підтримка дитячих закладів оздоровлення та відпочинку																		
	Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення	3.1.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку, тимчасового перебування дітей, в тому числі дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення на базі позамського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) шляхом надання фінансової підтримки та забезпечення функціонування комунальних закладів оздоровлення та відпочинку	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва	49,191.90 43,543.60 5,648.30	53,618.44 49,588.44 4,030.00	49,588.44 49,588.44	4,030.00 4,030.00	17,315.40 17,124.40 191.00	17,124.40 17,124.40	191.00 191.00	виконано	протягом січня - вересня 2024 року захід виконано в межах передбачених бюджетних призначень. За вказаний період оздоровлено 888 дітей	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку, тис. грн.	44,978.4	15,470.7	-29,507.7	в стадії виконання
														В тому числі на заходи з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	39,917.8	15,279.7	-24,638.1	в стадії виконання
														Обсяги видатків на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, тис. грн	4,213.5	1,844.7	-2,368.8	в стадії виконання

														В тому числі на забезпечення належного стану комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн.	3,625.8	1,844.7	-1,781.1	в стадії виконання
														2. Показник продукту:				
														Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб	2,800	888	-1,912.0	в стадії виконання
														з них дівчата, осіб	1,600	495	-1,105.0	в стадії виконання
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, тис. грн.	16.06	17.42	1.4	в стадії виконання
														В тому числі на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів бюджету міста Києва, тис. грн	14.26	17.21	3.0	в стадії виконання
														4. Показник якості:				
														Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %	126.1		-126.1	в стадії виконання
														з них дівчата, %	144.1		-144.1	в стадії виконання
				Усього за розділом 3:	**49,191.90**	**53,618.44**	**49,588.44**	**4,030.00**	**17,315.40**	**17,124.40**	**191.00**	**0.00**	**0.00**					
				Бюджет міста Києва	**43,543.60**	**49,588.44**	**49,588.44**	**0.00**	**17,124.40**	**17,124.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
				Інші джерела:	**5,648.30**	**4,030.00**	**0.00**	**4,030.00**	**191.00**	**0.00**	**191.00**	**0.00**	**0.00**					
Розділ 4. Збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку																		
	Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення	4.1.1. Вдосконалення матеріально-технічної бази Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилипович), комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району міста Києва (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій) та інших комунальних закладів оздоровлення та відпочинку, шляхом надання фінансової підтримки.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва	709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	Не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, тис.грн.	709.6	0.0	-709.6	не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.	22	0	-22.0	-
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн	32.3	0.0	-32.3	-
														3. Показник якості:				
														Динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %	100.00	0.00	-100.0	-
		4.1.2. Капітальний ремонт та благоустрій території позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі), шляхом надання фінансової підтримки.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"	24,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	не виконано	Не передбачено бюджетні призначення	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.	24,393.80			не передбачено бюджетні призначення
														2. Показник продукту:				
														Кількість оздоровчих закладів, од	1			
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн	24,393.80			
														3. Показник якості:				
														Рівень виконаних робіт, %	100.00			
		4.1.3. Капітальний ремонт та благоустрій території комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва" (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій), шляхом надання фінансової підтримки.	2022 - 2024 роки	Департамент молоді та спорту, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м.Києва	6,652.80	347.55	347.55	0.00	347.55	347.55	0.00	виконано	виконано в межах передбачених бюджетних призначень на 2024 рік.	**1. Показник витрат:**				
														Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.	6,652.80	347.55	-6,305.3	
														2. Показник продукту:				
														Кількість оздоровчих закладів, од	1	1	0.0	
														3. Показник ефективності:				
														Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн	6,652.80	347.55	-6,305.3	
														3. Показник якості:				

														Рівень виконаних робіт, %	100.00	0.00	-100.0
				Усього за розділом 4:	**31,756.20**	**347.55**	**347.55**	**0.00**	**347.55**	**347.55**	**0.00**	**x**	**x**				
				Бюджет міста Києва	31,756.20	347.55	347.55	0.00	347.55	347.55	0.00	x	x				
				Усього за напрямом:	**387,124.40**	**295,734.52**	**291,704.52**	**4,030.00**	**243,450.55**	**243,259.55**	**191.00**	**x**	**x**				
				Бюджет міста Києва	**381,476.10**	**291,704.52**	**291,704.52**	**0.00**	**243,259.55**	**243,259.55**	**0.00**	**x**	**x**				
				Інші джерела	**5,648.30**	**4,030.00**	**0.00**	**4,030.00**	**191.00**	**0.00**	**191.00**	**x**	**x**				
				Усього за програмою:	**1,704,453.60**	**1,146,511.89**	**1,113,787.89**	**32,724.00**	**619,621.45**	**600,994.85**	**18,626.60**	**x**	**x**				
				Бюджет міста Києва	**1,669,101.30**	**1,113,787.89**	**1,113,787.89**	**0.00**	**600,994.85**	**600,994.85**	**0.00**	**x**	**x**				
				Інші джерела	**35,352.30**	**32,724.00**	**0.00**	**32,724.00**	**18,626.60**	**0.00**	**18,626.60**	**x**	**x**				

3.Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітній період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1,113,787.89	979,242.94	134,544.95	600,994.85	570,933.40	30,061.45	-512,793.04	-408,309.54	-104,483.50

мінус 33 тис на супровід програми

1000 старт + 307600 спорт

	План 2024	Касові видатки на 01.10.2024	Кількість заходів	Кількість учасників
ДМС	16,321.90	5,065.40	42.00	22,416.00
Голосіївська	700.00	429.60	40.00	4,295.00
Дарницька	225.00	127.40	9.00	2,203.00
Дніпровська	120.00	57.80	17.00	1,921.00
Оболонська	800.00	350.40	23.00	9,857.00
Печерська	350.00	162.40	21.00	2,000.00
Святошинська	100.00	93.70	5.00	1,720.00
Соломянська	120.00	84.40	19.00	1,602.00
Шевченківська	300.00	96.70	17.00	3,355.00
Деснянська	197.70	144.70	11.00	2,990.00
Подільська	55.00	0.00	0.00	0.00
ВСЬОГО:	19,289.60	6,612.50	204.00	52,359.00

ДМС активні парки	339	12729

7595,7 тис. грн мінус захисники та міну 16,5 та супровід програми

Реєстр на розсилку

1. Київська міська рада;
2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
3. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
4. Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності
5. Постійна комісія Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.